**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

**к протоколу № 22 от 27 февраля 2018 г.**

**заседания наблюдательного совета ЗАО «Пензенская горэлектросеть»**

**Текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров**

|  |
| --- |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**«Пензенская горэлектросеть»**440629, г. Пенза, ул. Московская, 82-вСООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВНаблюдательный совет ЗАО «Пензенская горэлектросеть» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров. Форма проведения – собрание.**ПОВЕСТКА ДНЯ:**1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о дивидендах по размещенным акциям, по итогам работы за 2017 год.
4. Избрание наблюдательного совета общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. О прекращении участия в саморегулируемой организации - Ассоциация строителей Пензенской области «СУРА» и принятие решения об участии общества в Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга».

Собрание состоится 10 апреля 2018 года в 15 часов 00 минут по адресуг. Пенза, ул. Московская, 82-в, клуб ЗАО «Пензенская горэлектросеть».Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 14 часов 30 минут.С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочее время по адресу: г. Пенза, ул. Московская, 82-в, в отделе корпоративного управления и управления собственностью общества.Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества - 11 марта 2018 г.Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - акции обыкновенные.Акционер вправе принять участие в собрании либо направить заполненный бюллетень в общество по адресу: 440000, г. Пенза, ул. Московская, д. 82-в. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.**При себе иметь паспорт, а представителю акционера, кроме того - доверенность,****оформленную в установленном законом порядке.** |